

Skärsliparens samfällighetsförening
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma torsdagen den 19 maj – 2022

Tid: 19.00

Plats: Kvarterslokalen, Korgmakargatan 40

1 Stämmans öppnande

Ordförande Kenneth Magnusson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

2 Val av ordförande för stämman

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Jens Werkander till ordförande för stämman.

3 Val av sekreterare för stämman

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Håkan Westergren till sekreterare för stämman.

4 Godkännande av röstlängd samt val av rösträknare

Ordföranden frågade stämman om deltagarförteckningen kunde godkännas som röstlängd om rösträkning blir aktuell.

Röstlängden anger 16 närvarande varav 14 röstberättigade delägare samt 1 deltagande delägare genom ombud.

[Beslut]

Stämman beslutade att godkänna deltagarförteckningen som röstlängd, se bilaga.

[Beslut]

Stämman beslutade att bordlägga val av rösträknare och i mån av behov återkomma till punkten senare under stämman.

5 Godkännande av dagordning

[Beslut]

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

6 Val av två justeringsmän

Val av två justeringsmän som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet.

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Anna Söderström och Carina Wiberg att justera protokollet från stämman.

7 **Prövning om stämman blivit behörigen utlyst**

Kallelse med dagordning, inkomst- och utgiftsstat samt årsberättelse tillgängliggjordes på föreningens hemsida den 1 maj.

Enligt föreningsstadgan ska underlagen vara tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före stämman.

[Beslut]

Stämman beslutade att fastställa att kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning.

8 **Framläggande av styrelsens årsberättelse**

Stämмоordförande tillsammans med sekreteraren framlade styrelsens förvaltningsberättelse, dvs pkt 1 i årsberättelsen.

9 **Framläggande av revisorernas berättelse**

Föreningens revisor Helena Martinsson framlade revisorernas berättelse.

Revisorerna tillstyrker i denna att:

- att resultaträkning och balansräkningen fastställs,
- att styrelsens förslag på resultatdisposition fastställs,
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Se vidare årsberättelsen för exakt ordalydelse.

10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**

Ordförande framlade resultat- och balansräkningen för stämman.

[Beslut]

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2021 som utvisande ett underskott på -185 480 kronor före fondförändringar, samt balansräkningen per 2021-12-31 som anger 886 816 kronor.

11 **Beslut om disposition av årets resultat**

Ordförande framlade styrelsens förslag på disposition av årets resultat.

[Beslut]

Stämman beslutade att årets underskott efter fondförändringar (-185 480 kronor) balanseras mot det balanserade resultatet 67 356 kronor samt förs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

Att balansera i ny räkning -118 124 kronor.

12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (räkenskapsår-2021)

[Beslut]

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret-2021.

Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

13 Ersättning till styrelse och revisorer

Under 2021 var styrelsearvodet upp till 50% av ett inkomstbasbelopp och sidoaktivitetsarvodet upp till 25% av ett inkomstbasbelopp.

(Inkomstbasbeloppet är fastställt av regeringen till 71 000 kronor för 2022.)

För 2021 utbetalades 34 070 kronor (exkl arbetsgivaravgifter) som styrelsearvode och 7 076 kronor (exkl arbetsgivaravgifter) som sidoaktivitetsarvode.

Styrelsen har traditionsenligt även haft möjlighet att inta en enklare typ av julsupé på föreningens bekostad på årets sista styrelsemöte.

Styrelsens förslag är att nuvarande modell för styrelsearvode, sidoaktivitetsarvode samt julsupé kvarstår.

[Beslut]

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan.

14 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängder

a. Ordförande framlade styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

[Beslut]

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat som anger de budgeterade kostnaderna för 2022 till 1 952 612 kronor och de budgeterade inkomsterna till 1 952 844 kronor, se vidare bilaga.

[Beslut]

Stämman beslutade att godkänna förslaget på debiteringslängd för 2022 med fakturering av månadsavgifter för 12 månader (januari-december), se vidare bilaga.

b. Vidare framlade ordföranden förslag från styrelsen om att styrelsen ska beviljas mandat att besluta om eventuell avgiftsfrihet. Detta mandat gäller fram till nästa stämma och eventuell avgiftsfrihet styrs av föreningens likviditetsläge.

[Beslut]

Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat att besluta om eventuella avgiftsfria månader. Detta mandat sträcker sig fram till nästa stämma.

15 Val av styrelse och suppleanter, 3 ordinarie ledamöter med en mandattid över två år och suppleanter med en mandattid över ett år

Valberedningen har tagit fram förslag på val av:

- 2 ordinarie ledamöter med mandattid 2 år
- 2 styrelsesuppleanter med mandattid 1 år

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Kenneth Magnusson och Håkan Westergren som ordinarie styrelseledamot med en mandattid över två år.

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Kerstin Mårderyd Nielsen och Jan Åhlberg som styrelsesuppleanter med en mandattid över ett år.

16 Val av styrelseordförande med en mandattid över ett år

Valberedningen har tagit fram förslag på val av:

- Styrelseordförande, mandattid 1 år

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Kenneth Magnusson som ordförande med en mandattid över ett år.

17 Val av revisor (2 år) jämte revisorssuppleant (1 år)

Valberedningen har tagit fram förslag på val av:

- 2 revisorssuppleant med mandattid 2 år
- 1 revisorssuppleant med mandattid 1 år

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Helena Martinsson som revisor med en mandattid över 2 år.

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Ylva Jönsson som revisorssuppleant med en mandattid över 1 år.

18 Val av valberedning

Valberedningen ska bestå av två personer varav en är sammankallande.

[Beslut]

Stämman beslutade att välja Andreas Björklund och Jens Werkander som valberedning inför stämman 2023 med Jens som sammankallande.

19 Motioner från medlemmar jämte framställning från styrelsen

Motioner

Två motioner har inkommit styrelsen inför stämman.

- a. Motion angående slutförande av gårdsrenovering, Bryggargatan gård 3, se bilaga.

Styrelsens yttrande:

Gårdsrenoveringen påbörjades 2021 men har inte slutförts. Motionären har givit ett förslag på slutförande och utformning.

Förslaget behöver förankras hos medlemmarna på gården innan den genomförs. Styrelsen föreslår även att förslaget genomförs enligt följande:

- Risbusken tas bort i enlighet med förslaget.
- Motionären tar fram förslag på träd som planteras i enlighet med förslaget.
- Befintligt bänk-bord flyttas från centralplatsen till gården.

Styrelsen föreslår för stämman att motionen bifalles och utförs enligt ovan. Genomförandet villkoras med att motionären förankrar förslaget med grannarna på gården och återkopplar resultatet av detta till styrelsen.

[Beslut]

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan.

- b. Motion angående anläggning av ängsmark vid gamla tennisbanan, se bilaga.

Styrelsens yttrande:

Ytan vid gamla tennisbanan är avsedd för att kunna användas i olika former av utomhusaktiviteter för boende och barn i området.

Med högt gräs begränsas möjligheterna för detta.

Med högt gräs på ytan försvåras även renhållningen av denna eftersom skräpet då döljs i det höga gräset.

Med högt gräs ökar även risken med mer fästingar och dold träck från katter och hundar som döljs i gräset.

Ytan bedöms även vara i minsta laget för att tillföra ett direkt mervärde som ängsmark för miljön. Dess placering, som en relativt liten gräsyta mitt i ett bostadsområde gör att styrelsen inte anser att det inte passar in i områdesbilden att anlägga en ängsyta på denna plats.

Styrelsen föreslår för stämman att motionen avslås med motiveringen enligt ovan.

[Beslut]

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan.

20 Framställningar från styrelsen

- a. Planerade underhållsaktiviteter
 - Gårdsrenovering
 - Föreningens undercentralBudgeterad kostnad: ca 50 000 kr.

- b. Kompletteringar av föreningens ordningsregler:
 - All grävning på föreningens mark ska godkännas av styrelsen innan den påbörjas.
 - Vid mer omfattande grävarbetet kommer en disposition avkrävas för att säkerställa att återställning sker efter att grävningsarbetet avslutats.

[Beslut]

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan.

21 Övriga frågor

Inga

22 Meddelande om sättet för att offentliggöra av stämmoprotokoll

Protokollet kommer att offentliggöras senast den 2 juni (inom 14 dagar) på anslagstavlan på vår hemsida.

Medlemmar som önskar protokollet i pappersform kan anmäla detta till styrelsen via mail eller föreningsbrevlådan vid kvarterslokalen.

23 Nästa stämma

Planeras till april-2023.

24 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet:

Håkan Westergren
Stämmosekreterare

Justeras:

Anna Söderström

Carina Wiberg

Jens Werkander
Stämмоordförande